

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**  
V/v : *Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 ngày 22/4/2015.

Căn cứ Tờ trình số 50/2015/TTr-BTKH-1 ngày 20/11/2015 của Giám đốc Công ty CP Bê tông ly tâm ĐLKH V/v: Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Theo đề nghị của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa. Được sự thống nhất 100% các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC Công ty năm 2015 như sau :

- Tên đơn vị : **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt**(VietValues)
- Địa chỉ : 33 Phan Văn Khỏe, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Chi phí kiểm toán BCTC 2015 : 35.200.000đồng (*Ba mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng*)

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan phối hợp với Công ty kiểm toán lập kế hoạch thời gian triển khai công việc.

**Điều 3:** Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

\* *Nơi nhận:*

- HĐQT
- HC, TCKT

